

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA TRANSGAROFALO S.A

En la parroquia San Carlos cantón la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 18:30 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA TRANSGAROFALO S.A., se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita del día sábado 23 de marzo del año 2019, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2018.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2018.
- 6to. Clausura.

### DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

#### 1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

<u>No</u> :	<u>IDENTIFICACIÓ</u> <u>N</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDA</u> <u>D</u>	<u>TIPO DE</u> <u>INVERSIÓ</u> <u>N</u>	<u>CAPITA</u> <u>L</u>
1	1202371199	ACOSTA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
2	2100016407	ACOSTA MORA OSWALDO MARINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300
3	500861364	ACUÑA PORRAS JORGE GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
4	1708969728	ALDANA CASTELLANO ANGEL SALVADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
5	1709692030	AVILA LEON JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3
6	1710625342	AVILA LEON LUIS FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3
7	1706895230	AVILA LEON PATRICIO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3
8	2100290184	BARRETO PEÑAFIEL DAMIAN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
9	1707775258	BRAVO ARAUJO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
10	1713547980	CALVACHE BENITEZ RAMIRO GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
11	1706471537	CALVACHE GUERRERO SEGUNDO MESIAS	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 100



SACHA - ORELLANA - ECUADOR

12	2100343777	CAMBO CAIZA JENNY PIEDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$ 69
13	1713197489	CANDO ANGAMARCA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
14	2100140116	CANDO ERAZO VICENTE GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2
15	602645061	CASTILLO CALDERON FREDI ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
16	2100022975	CHAMORRO CALDERON SEGUNDO REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
17	1708703887	CHAZO GUAMAN ROSA MATILDE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
18	200690485	DAVILA VERDEZOTO TELMO HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
19	1707198873	ERRAEZ ZALAZAR ARNULFO DE LOS ANGELES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
20	201260874	ESTRADA LOMBEIDA LUIS AGNELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
21	2100065164	GAIBOR CARTAGENA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
22	201385994	GAROFALO ABRIL GEOFAR GEOVANY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 98
23	201060894	GAROFALO ABRIL LUIS AMBURGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
24	200747566	GAROFALO ABRIL RULBER ARON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 97
25	1103656417	GONZALEZ GONZALEZ IVAN DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
26	2100116520	GUAMBO CANDO NESTOR RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
27	501796338	GUANOQUIZA GUANOQUIZA NELSON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
28	2100301940	GUERRERO BECERRA GEORGE MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
29	1720475852	HERNANDEZ FARIAS HENRY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
30	602074031	HUGO MONCAYO EUGENIO CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3
31	1600364754	MENESES VALENCIA MONICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
32	1706138698	MOLINA MELO FRANCO HERMEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
33	1707451975	MOLINA MELO ORLANDO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
34	1500471170	MONGON MOZO LUIS OMERO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
35	2100123179	NUÑEZ OLALLA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1



SACHA - ORELLANA - ECUADOR

36	1706109913	PANTOJA MOLINA JOSE HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
37	800689945	PATÍÑO MIGUEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
38	1.79229E+12	PECKSAMBIENTE S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88
40	1711340347	QUESADA TORO NELSON LIBARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
41	2100128020	QUEZADA TORO GUIDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
42	1802137420	QUILLIGANA CHAZO ANGEL LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
43	705908887	QUILLIGANA QUILLIGANA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
44	1703864577	RAMOS OBANDO MARCIAL	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 100
45	2200018014	REVELO CHAZO EDISON EUSEBIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 98
46	1714186606	RODRIGUEZ RUBIANO GERMAN JAIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
47	1104390560	ROJAS ARMIJOS EDWIN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
48	1711340339	RUIZ MELO JORGE ELIEXER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
49	2100248224	SALAZAR GREFA GUIDO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
50	1500435688	SANGOQUISA SEGOVIA IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
51	1804766978	SEGOVIA TATES LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
52	1709432189	SIMBAÑA HEREDIA HECTOR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
53	1710209303	SIMBAÑA TACURI SEGUNDO TEOFILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
54	2200434351	TAYUPANDA GALORA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
55	1710098011	TORRES ALVAREZ MONICA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30
56	1709619264	TULCAN MOLINA AMADOR STALIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
57	2100115399	TULCAN MOLINA GERARDO DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
58	2100176664	TULCAN MOLINA GUIDO RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
59	1707137624	UREÑA PATÍÑO ALFONSO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
60	1600099145	VALENCIA VARGAS LUIS GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1

61	1711406254	VELASQUEZ YAGUANA JORGE GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
62	503169526	VILLACIS AVILA LUCIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
63	1709991002	YAGUANA GUAMAN LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1
64	200758142	YANEZ TORRES LUIS NOLBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100
65	201398955	ZURITA ARIAS WILLIAN GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 99
					\$ 4,100

## 2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

## 3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Alfonso De Jesús Ureña Patiño, presidente de la CIA. "TRANSGAROFALO S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2018, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

## 4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

## 5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

## 6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la

Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



**PRESIDENTE**



**SECRETARIA**